Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Betreft

Verslagnummer	**7**
Datum verslag	**16-12-2022**
Insolventienummer	**F.08/21/39**
Toezichtzaaknummer	**NL:TZ:0000182318:F001**
Datum uitspraak	**09-03-2021**

R-C	**mr. R.P. van Eerde**
Curator	**mr M. Loef**

Algemene gegevens

Naam onderneming

Restaurant Vrijdag B.V.

15-04-2021
1

Gegevens onderneming

Kvk:56707436
Vestigingsadres:
Boreelplein 34
7411 EH Deventer

15-04-2021
1

Activiteiten onderneming

In het handelsregister van de Kamer van Koophandel staat de volgende omschrijving vermeld: "Het uitoefenen van een horecabedrijf, in ieder geval bestaande uit het bedrijfsmatig exploiteren van een restaurant."

15-04-2021
1

Failliet exploiteerde een wereldrestaurant volgens een all you can eat concept, en bood toegang aan 450 tot 500 gasten.

09-07-2021
2

Financiële gegevens

Jaar	Omzet	Winst en verlies	Balanstotaal
2019	€ 867.742,00	€ -99.231,00	€ 212.354,00
2018	€ 962.296,00	€ -185.887,00	€ 287.978,00
2017	€ 1.181.843,00	€ -79.243,00	€ 461.055,00
2016	€ 1.189.777,00	€ -62.410,00	€ 568.694,00

Toelichting financiële gegevens

De informatie is ontleend aan de gedeponeerde jaarrekeningen over deze jaren. De definitieve cijfers over het jaar 2020 zijn nog niet beschikbaar.

15-04-2021
1

Gemiddeld aantal personeelsleden

20

15-04-2021
1

Toelichting

Op datum uitspraak faillissement waren er 20 werknemers in dienst van gefailleerde.

Boedelsaldo

€ 6,12

15-04-2021
1

€ 6,12

09-07-2021
2

€ 83,27

11-11-2021
3

€ 12.042,46

16-02-2022
4

€ 40.622,81

18-05-2022
5

€ 31.339,10

15-09-2022
6

€ 39.577,32

16-12-2022
7

Verslagperiode

van	15-04-2021
9-2-2021	1
t/m	
8-4-2021	
van	09-07-2021
9-4-2021	2
t/m	
7-7-2021	
van	11-11-2021
8-7-2021	3
t/m	
3-11-2021	
van	16-02-2022
4-11-2021	4
t/m	
9-2-2022	
van	18-05-2022
10-2-2022	5
t/m	
15-5-2022	
van	15-09-2022
16-5-2022	6
t/m	
14-9-2022	
van	**16-12-2022**
16-7-2022	**7**
t/m	
12-12-2022	

Bestede uren

Verslagperiode	Bestede uren
1	115 uur 12 min
2	58 uur 6 min
3	42 uur 24 min
4	109 uur 12 min
5	50 uur 18 min
6	46 uur 48 min
7	82 uur 18 min
totaal	504 uur 18 min

Toelichting bestede uren

De uren zijn besteed aan:

15-04-2021
1

- het verkrijgen van toegang tot het gehuurde;
- het inventariseren en taxeren van de activa;
- het realiseren van een doorstart;
- het verkrijgen van informatie over de onderneming ;
- het veiligstellen van de administratie;

De uren zijn besteed aan:

09-07-2021
2

- het inventariseren van aanspraken van derden;
- het voeren van gesprekken met potentiele doorstarters en de verhuurder;
- het organiseren van bezichtigingen en een biedronde voor potentiele opkopers;
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek.

De uren zijn besteed aan:

11-11-2021
3

- het voeren van gesprekken met potentiele doorstarters en de verhuurder;
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek (zie 7).
- het voeren van een procedure (zie 9);
- het indienen van een vaststelling van de NOW-subsidie (zie 3)

De uren zijn besteed aan:

16-02-2022
4

- het voeren van gesprekken met potentiele doorstarters en - nu blijkt dat dit niet tot de mogelijkheden behoort - onderzoeken op welke wijze de activa thans verkocht dient te worden (executoriaal/onderhands, zie 3)
- het uitvoeren van het rechtmatigheidsonderzoek (zie 7)
- het treffen van een betalingsregeling met betrokkenen in verband met paulianeuze handelingen die hebben plaatsgevonden voor datum uitspraak faillissement (zie 7)

De uren zijn besteed aan:

18-05-2022
5

- het afronden van de verkoop van de activa (zie 3)
- het rechtmatigheidsonderzoek (zie 7).

De uren zijn voornamelijk besteed aan:

15-09-2022
6

- de afhandeling van de ingediende TVL-aanvragen (zie 3)
- het rechtmatigheidsonderzoek (zie 7).

De uren zijn voornamelijk besteed aan:

16-12-2022
7

- het rechtmatigheidsonderzoek (zie 7).

1. Inventarisatie

1.1 Directie en organisatie

Sinds 20 december 2019 China Consulting B.V. bestuurder van failliet. Enig bestuurder van China Consulting B.V. is door de heer C.Y. Hsii.
Tot 20 december 2019 was de heer H.Y. Hsii enig bestuurder van failliet.
De heren Hsii zijn respectievelijk vader en zoon.

15-04-2021
1

De bestuurswissel hield verband met een overname van de aandelen in failliet. Op 20 december 2019 heeft de heer C.Y. Hsii het belang in de aandelen van failliet overgenomen van de heer H.Y. Hsii. Het gaat om 80% van de geplaatste aandelen.
Sinds december 2013 wordt 20% van de aandelen gehouden door Z. Chou Beheer B.V.

1.2 Lopende procedures

Op datum uitspraak faillissement was er sprake van nog twee lopende procedures. Voor meer informatie zie onderdeel 9 van dit verslag.

15-04-2021
1

1.3 Verzekeringen

Gefailleerde heeft onder meer een rechtsbijstandsverzekering afgesloten, een verzekering voor de roerende zaken en een glasverzekering. Deze verzekeringen zullen vooralsnog worden voortgezet. De tussenpersoon is verzocht de overige verzekering (een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en een bedrijfsschadeverzekering) te beëindigen.

15-04-2021
1

De rechtsbijstandsverzekering is inmiddels stopgezet. De brandverzekering voor de roerende zaken zal in stand worden gehouden totdat de activa is verkocht.

09-07-2021
2

De activa is inmiddels verkocht en de brandverzekering voor de roerende zaken is stopgezet.

18-05-2022
5

1.4 Huur

- Het bedrijfspand aan het Boreelplein 24 te Deventer wordt gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd.
- Twee afvalcontainers werden gehuurd. De huurovereenkomst is opgezegd tegen de eerst mogelijke datum.

15-04-2021
1

1.5 Oorzaak faillissement

Volgens de voormalig bestuurder en voormalig houder van 80% van de aandelen van gefailleerde, liep de onderneming aanvankelijk goed, maar werden er de laatste jaren steeds slechtere resultaten gerealiseerd; de onderneming leed elk jaar meer verlies. Eind 2019 zag de voormalig bestuurder er geen heil meer in en heeft hij zijn aandelen overgedragen aan de huidige bestuurder.

15-04-2021
1

In maart 2020 moest de onderneming sluiten vanwege de coronamaatregelen, waardoor er enkele weken helemaal geen omzet gerealiseerd kon worden. Op enig moment, nadat de coronamaatregelen reeds waren versoepeld, wilde de verhuurder - wegens een reeds ontstaan geschil - niet meewerken aan het openen van de deuren voor afhaal waardoor er nog steeds geen omzet kon worden gerealiseerd. Als reactie op de houding van de verhuurder is de betaling van de huur gestaakt, waarna de verhuurder in het najaar van 2020, na de volgende sluiting van de horeca, de sloten heeft vervangen en de toegang tot het restaurant heeft ontzegd. Bestuurder zag vervolgens geen andere uitweg meer dan het aanvragen van het faillissement.

De oorzaak van het faillissement zal nader door de curator worden onderzocht.

De curator heeft omstandigheden die mogelijk samenhangen met de oorzaak van het faillissement vermeld onder punt 7. Rechtmatigheid.

16-02-2022
4

2. Personeel

2.1 Aantal ten tijde van faillissement

Personeelsleden 15-04-2021

1

20

2.2 Aantal in jaar voor faillissement

Personeelsleden 15-04-2021

1

20

2.3 Ontslagaanzegging

Datum	Aantal	Toelichting
10-3-2021	20	
totaal	20	

2.4 Werkzaamheden personeel

15-04-2021

1

- Machtiging vragen aan RC voor ontslag personeel;
- Ontslagaanzegging personeel;
- Inschakelen UWV voor het opstarten van de loondoorbetalingsregeling.

3. Activa

3.1 Onroerende zaken

Beschrijving	Verkoopopbr.	Hypotheek	Boedelbijdr.
Geen.			
totaal	€ 0,00		€ 0,00

Toelichting onroerende zaken

Er zijn geen onroerende zaken. Het bedrijfspand wordt gehuurd. 15-04-2021

1

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken

Geen. 15-04-2021

1

3.3 Bedrijfsmiddelen

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Inventaris	€ 21.000,00	
totaal	€ 21.000,00	€ 0,00

Toelichting bedrijfsmiddelen

De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.

15-04-2021
1

De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht.

09-07-2021
2

De bedrijfsmiddelen zijn nog niet verkocht. De afgelopen verslagperiode is gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort. De curator onderzoekt thans welke wijze van verkoop (executoriaal middels een online veiling, dan wel onderhands via een opkoper) het meest in het belang van de boedel is.

16-02-2022
4

De bedrijfsmiddelen zijn, in overleg met de rechter-commissaris en de pandhouder, onderhands verkocht voor een bedrag van in totaal € 21.000,00 (BTW verlegd).

18-05-2022
5

3.4 Bodemvoorrecht fiscus

Ja

15-04-2021
1

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen

De afgelopen verslagperiode zijn onderstaande werkzaamheden verricht:

15-04-2021
1

- Inventarisatie/taxatie bedrijfsmiddelen;
- Inventarisatie geïnteresseerden;
- Organiseren biedronde voor geïnteresseerden;
- Organiseren bezichtigingen voor geïnteresseerden;
- Diverse gesprekken met potentiele kopers.

De afgelopen verslagperiode zijn onderstaande werkzaamheden verricht:

09-07-2021
2

- Het initiëren van overleg tussen de verhuurder en potentiele doorstartkandidaten;
- Het informeren van overige geinteresseerden/opkopers over de voortgang/stand van zaken van de biedronde.

De afgelopen verslagperiode zijn onderstaande werkzaamheden verricht:

16-02-2022
4

- Afronden van het onderzoek naar de doorstartmogelijkheden;
- Inventariseren mogelijkheden executoriale dan wel onderhandse verkoop.

De afgelopen verslagperiode is de verkoop van de activa afgerond.

18-05-2022
5

3.6 Voorraden / onderhanden werk

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Voorraden		
totaal	€ 0,00	€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk

De voorraden (uitsluitend statiegeld) zijn nog niet verkocht. 15-04-2021 1

De voorraden zijn verkocht tesamen met de aangetroffen inventaris (zie hiervoor onder 3.3). Gelet op de geringe waarde van de voorraden is de opbrengst niet separaat in dit openbare verslag en het tussentijdse financieel verslag vermeld. 18-05-2022 5

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk

De voorraad zal gelijk met de inventaris worden verkocht. Voor verrichte werkzaamheden zie hiervoor onder punt 3.5. 15-04-2021 1

3.8 Andere activa

Beschrijving	Verkoopopbrengst	Boedelbijdrage
Kasgeld	€ 6,12	
NOW 1	€ 8.019,00	
totaal	€ 8.025,12	€ 0,00

Toelichting andere activa

Het kasgeld is overgemaakt naar de boedelrekening.	15-04-2021 1
Er is een verzoek gedaan tot vaststelling van de NOW-subsidie, over periode 1 (2020). De curator wacht een beschikking af. Per periode zal worden beoordeeld of het opportuun is om om vaststelling te vragen.	11-11-2021 3
De beslissing op de ingediende aanvraag tot vaststelling van NOW is nog niet ontvangen.	16-02-2022 4
De aanvraag tot vaststelling van NOW 1 is op 29 oktober 2021 ingediend. Navraag bij het UWV leert dat het maximaal 52 weken kan duren voordat het UWV een beslissing neemt op de ingediende aanvraag.	18-05-2022 5
Er is, na vaststelling van de subsidie, € 8.019,- boven het reeds voor faillissement ontvangen voorschot ontvangen m.b.t. NOW over de eerste periode. De opvolgende NOW-periodes zijn of niet aangevraagd, of vaststelling is zeer bewerkelijk en/of niet opportuun - omdat lastig is vast te stellen dat de loonsommen zijn voldaan en er geen uitzicht is op meer dan reeds bij voorschot is ontvangen. Er is TVL verzocht voor de periodes van 1-4-2020 tot 31-12-2020. Opvolgende periodes zijn nooit aangevraagd. De curator spant zich in om (in eerste aanleg of in bezwaar) nog een nabetaling te bewerkstelligen.	15-09-2022 6

3.9 Werkzaamheden andere activa

• overleg NOW; • opvragen gegevens bij bestuur failliet; • contact boekhouder over NOW;	11-11-2021 3
• Navraag UWV over stand van zaken definitieve vaststelling NOW.	16-02-2022 4
• afwachten beslissing UWV op ingediende aanvraag vaststelling NOW 1.	18-05-2022 5
NOW: afgerond TVL: vaststelling verzoeken en of bezwaar aantekenen.	15-09-2022 6

4. Debiteuren

4.1 Debiteuren

Toelichting debiteuren

Tot op heden is niet gebleken van nog te incasseren (handels)debiteuren.

15-04-2021
1

Afgerond.

18-05-2022
5

4.2 Werkzaamheden debiteuren

Inventarisatie debiteuren.

15-04-2021
1

Afgerond.

18-05-2022
5

5. Bank/Zekerheden

5.1 Vordering van bank(en)

€ 45.158,21

15-04-2021
1

Toelichting vordering van bank(en)

De ING Bank heeft een vordering op gefailleerde van € 45.158,21 P.M.

5.2 Leasecontracten

Tot op heden zijn er geen leasecontracten aangetroffen.

15-04-2021
1

5.3 Beschrijving zekerheden

Aan de ING Bank is onder meer een pandrecht verleend op onder meer de inventaris, de voorraden en de vorderingen.
Een leverancier stelt een pandrecht op koffiemachines.

15-04-2021
1

5.4 Separatistenpositie

Ja.

15-04-2021
1

5.5 Eigendomsvoorbehoud

Tot op heden heeft één crediteur een beroep gedaan op eigendomsvoorbehoud. Thans wordt onderzocht of dit eigendomsvoorbehoud rechtsgeldig is overeengekomen en zo ja, of de goederen nog aanwezig zijn.

15-04-2021
1

Inmiddels is gebleken dat de crediteur een rechtsgeldig beroep heeft gedaan op eigendomsvoorbehoud. Er moet nog worden geïnventariseerd of de dranken van de betreffende crediteur nog aanwezig zijn en zo ja, of de dranken nog als zodanig identificeerbaar zijn.

09-07-2021
2

Een aantal partijen heeft hun eigendommen tegen betaling van een boedelbijdrage opgehaald.

16-02-2022
4

5.6 Retentierechten

Tot op heden heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op het recht van retentie.

15-04-2021
1

5.7 Reclamerechten

Tot op heden heeft nog geen crediteur een beroep gedaan op het recht van reclame.

15-04-2021
1

5.8 Boedelbijdragen

Toelichting

15-04-2021
1

Voor de inventaris geldt het bodemvoorrecht van de fiscus. Er zullen met de ING Bank nog afspraken gemaakt worden over de te hanteren boedelbijdrage voor de werkzaamheden van de curator ten behoeve van de verkoop van de voorraden.

5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

- Inventarisatie vordering bank en zekerheden

15-04-2021
1

6. Voortzetten / doorstart onderneming

Voortzetten onderneming

6.1 Exploitatie / zekerheden

De onderneming wordt niet voortgezet. De bedrijfsactiviteiten van gefailleerde waren op datum uitspraak faillissement reeds gestaakt.

15-04-2021
1

6.2 Financiële verslaglegging

Niet van toepassing. 15-04-2021
1

6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Geen. 15-04-2021
1

Doorstarten onderneming

6.4 Beschrijving

De mogelijkheden van een eventuele doorstart worden thans nog onderzocht. Er hebben zich diverse geïnteresseerden gemeld. 15-04-2021
1

De curator heeft de mogelijkheden van een doorstart / onderhandse verkoop onderzocht. Omdat een doorstart aanvankelijk niet mogelijk bleek te zijn, is een biedronde georganiseerd voor overige geïnteresseerden/opkopers. Nadat er diverse biedingen zijn uitgebracht, is gebleken dat de mogelijkheid dat er alsnog een doorstart /onderhandse verkoop plaatsvindt niet kan worden uitgesloten. Om een doorstart te kunnen realiseren dient er echter ook overeenstemming te worden bereikt met het verhuurder van het pand; op dit moment zijn enkele doorstartkandidaten nog in overleg met de verhuurder. De curator wenst eerst de uitkomst hiervan (gedurende een redelijke termijn) af te wachten, alvorens hij zal beslissen op de uitgebrachte biedingen. 09-07-2021
2

Dit proces is bewerkelijk geweest.
De verhuurder heeft gedreigd met ontruiming en wenste in eerste instantie niet met doorstartkandidaten te spreken. Die bereidheid is er, na uitvoerige discussie, inmiddels wel.
Zowel de opstelling van de verhuurder als de bij de curator gewekte indruk dat er buiten de curator om afspraken bestaan of hebben bestaan, hebben het proces niet vereenvoudigd. Het ziet er echter naar uit dat de verwachte hogere opbrengst van een onderhandse verkoop de moeite van het wachten waard is.

Inmiddels is gebleken dat een doorstart niet tot de mogelijkheden behoort. De activa zal alsnog executoriaal dan wel onderhands (aan een opkoper) worden verkocht, zie hiervoor onder 3. 16-02-2022
4

6.5 Verantwoording

Niet van toepassing. 15-04-2021
1

6.6 Opbrengst

15-04-2021
1

Toelichting

Nog niet bekend.

6.7 Boedelbijdrage

Toelichting

15-04-2021
1

Met de ING Bank zullen nog nadere afspraken worden gemaakt over de te hanteren boedelbijdrage.

6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

15-04-2021
1

- Inventarisatie mogelijkheden doorstart onderneming.
- opstellen informatiememorandum
- contact en bezichtigingen gegadigden

09-07-2021
2

- contact en bezichtiging gegadigden
- contact verhuurder
- contact doorstartkandidaten
- onderzoek naar en contact over mogelijke parallelle afspraken

16-02-2022
4

- Afronden onderzoek doorstartmogelijkheden.
- verkoop activa

7. Rechtmatigheid

7.1 Boekhoudplicht

In onderzoek.

15-04-2021
1

De digitale administratie is niet volledig bijgewerkt. De curator heeft een deskundige ingeschakeld om de administratie te onderzoeken.
De akte van levering van de aandelen van december 2019 maakte eveneens melding van een boekhouding die niet up to date is.

09-07-2021
2

De curator is met het bestuur in gesprek getreden over de boekhouding. Er is een toelichting op diverse onderwerpen gevraagd. Naar verwachting zal het bestuur die toelichting aanleveren.

11-11-2021
3

Over diverse onderwerpen is een toelichting aangeleverd, maar er blijven vragen opkomen en onvolledig beantwoord of verantwoord. Het gesprek over de boekhouding zal dus worden voortgezet.

15-09-2022
6

Een vervolggesprek staat gepland voor kort na de publicatie van het verslag.

16-12-2022
7

De curator meent dat boekhoudplicht is geschonden.
Er ontbreken onderdelen van de administratie.

Er is geen kasboek bijgehouden, hoewel ruim 20% van de totale omzet contant werd ontvangen. De omzet en stand van de kas kunnen niet worden afgeleid uit kassasysteem en/of boekhouding.

Uit de boekhouding blijkt van een tekort aan contant geld, dus niet alle ontvangen contant geld is verantwoord door een uitgave.

Het bestuur is het niet eens met deze zienswijze.

7.2 Depot jaarrekeningen

De jaarrekening over het jaar 2019 is op 30 juli 2020, en daarmee tijdig, gedeponeerd.
De jaarrekening over het jaar 2018 is op 7 mei 2020, en daarmee te laat, gedeponeerd.
De jaarrekening over het jaar 2017 is op 21 maart 2019, en daarmee te laat, gedeponeerd.

15-04-2021
1

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant

Een accountantsverklaring is niet vereist.

15-04-2021
1

7.4 Stortingsverplichting aandelen

Volgens het uittreksel van de Kamer van Koophandel is aan de stortingsverplichting voldaan.

15-04-2021
1

7.5 Onbehoorlijk bestuur

Toelichting

In onderzoek.

15-04-2021
1

Ja

Toelichting

Volgens de curator is sprake van kennelijk onbehoorlijk bestuur in de zin van artikel 2:248 BW.
De administratieplicht en deponeringsplicht zijn geschonden.
De liquiditeitsproblemen zijn volgens de curator ontstaan door onvoldoende inzicht in de financiële positie gedurende de drie jaar voor faillissement, althans onttrekkingen van contant geld, en andere onttrekkingen gedurende het coronajaar.

16-12-2022
7

7.6 Paulianeus handelen

15-04-2021
1

In onderzoek

Toelichting

In onderzoek.

09-07-2021
2

Ja

Toelichting

Gedurende de lockdown en de periode van fysieke sluiting van het restaurant (door de verhuurder), zijn naar de mening van de curator paulianeuze rechtshandelingen verricht. Het geldelijk belang is circa € 70.000,-. De betrokkenen zijn aangesproken tot betaling aan de boedel. Zij voeren echter verweer. Nu partijen niet tot een vergelijk kunnen komen, is een procedure aanhangig gemaakt.
Zie ook punt 9. Procedures.

16-02-2022
4

Ja

Toelichting

Inmiddels is overeenstemming bereikt met de betrokkene en is een vaststellingsovereenkomst gesloten. De betrokkene zal - via een betalingsregeling - een bedrag van in totaal € 42.500,00 overmaken naar de boedelrekening. Inmiddels is een bedrag van in totaal € 19.121,02 op de boedelrekening ontvangen.

Een soortgelijke serie betalingen heeft plaatsgevonden aan een andere betrokkene. De curator heeft dit ter sprake gebracht en met de betrokkenen een minnelijke regeling getroffen die integrale betaling van de onttrokken bedragen inhoudt. De getroffen regeling is in een afrondende fase.

18-05-2022
5

Ja

Toelichting

De betrokkene waarmee is overeengekomen dat zij een bedrag van in totaal € 42.500,00 zou overmaken naar de boedelrekening, is op 8 maart 2022 failliet verklaard. Betrokkene heeft een bedrag van in totaal € 24.299,24 overgemaakt naar de boedelrekening. Het resterende bedrag dat door betrokkene zal moeten worden betaald, zal als concurrente vordering ter verificatie worden ingediend in het faillissement van betrokkene.

Met de andere betrokkene is inmiddels ook een vaststellingsovereenkomst gesloten. De betrokkene zal, via een betalingsregeling, een bedrag van in totaal € 12.000,00 overmaken naar de boedelrekening. Inmiddels is een bedrag van in totaal € 3.000,00 op de boedelrekening ontvangen.

7.7 Toelichting rechtmatigheid

De komende verslagperioden zal nader onderzoek worden gedaan naar de rechtmatigheid.

15-04-2021
1

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog.

09-07-2021
2

Het rechtmatigheidsonderzoek loopt nog. Er heeft zich een serie gebeurtenissen voorgedaan die verband houden met de oorzaak van het faillissement. De onderstaande omschrijvingen zijn kort en omschrijvend van aard, bevatten geen oordeel over rechtmatigheid en zijn nog onderworpen aan nader onderzoek.

16-02-2022
4

Chronologisch:

1. afnemende omzet en winstgevendheid gedurende een aantal jaren;
2. gedeeltelijk (nog) niet verantwoorde omzet / niet te herleiden omzetposten gedurende die jaren;
3. de overname van aandelen in failliet en de daarmee verband houdende bevrijding van de voormalig bestuurder als hoofdhuurder en indeplaatsstelling door failliet;
4. de overname van aandelen in het restaurant zonder dat is gebleken van nadere financiering, businessplan of vooruitzicht voor de lange termijn (de huurovereenkomst zou eindigen vanwege reeds gedane opzegging, als gevolg waarvan de ruimte niet meer ter beschikking zou staan aan failliet);
5. de maatregelen ter beperking van de verspreiding van het coronavirus en de daarmee verband houdende sluiting(en);
6. het eenzijdig vervangen van de sloten en ontzeggen van toegang aan failliet door de verhuurder;
7. diverse onttrekkingen gedurende de periode juni 2020/faillissement;

Ten aanzien van de omzet zijn diverse vragen beantwoord.
De curator is nog bezig met de onderwerpen 3 en 4. Daarover vindt kort na het indienen van dit verslag een gesprek plaats.

15-09-2022
6

De curator heeft het onderzoek afgerond. Eén bestuurder heeft van wederhoor gediend op de bevindingen van de curator.

16-12-2022
7

7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

- Eerste inventarisatie administratie/boekhouding.
- Overleg deskundige;
- Overleg bestuurder

15-04-2021
1

De afgelopen verslagperiode is er diverse informatie opgevraagd in het kader van het rechtmatigheidsonderzoek. De komende verslagperiode zal het rechtmatigheidsonderzoek worden voortgezet.

09-07-2021
2

Aan de hand van boekhouding en kassastaten heeft de curator getracht een verantwoording te maken van kas en omzet.
De curator heeft zijn bevindingen gedeeld met het bestuur. Een bestuurder heeft van wederhoor gediend.

16-12-2022
7

8. Crediteuren

8.1 Boedelvorderingen

15-04-2021
1

Toelichting

- Salaris curator;
- Kosten inschakelen taxateur;
- Kosten inschakelen Drs|Advies B.V.;
- Huurpenningen na datum uitspraak faillissement.
- Verzekeringen gehuurde

11-11-2021
3

Toelichting

- Salaris curator;
- Kosten inschakelen taxateur;
- Kosten inschakelen Drs|Advies B.V.;
- Huurpenningen na datum uitspraak faillissement;
- Verzekeringen gehuurde;
- Kosten inschakelen accountant voor de vaststelling van de NOW;
- Boedelvordering UWV.

8.2 Pref. vord. van de fiscus

€ 90.292,00

15-04-2021
1

8.3 Pref. vord. UWV

15-04-2021
1

Toelichting

Het UWV heeft nog geen vordering ingediend.

€ 47.031,03

11-11-2021
3

Toelichting

Het UWV heeft een preferente vordering ingediend van € 47.031,03.

8.4 Andere pref. crediteuren

15-04-2021
1

Toelichting

Er zijn tot op heden geen andere preferente vorderingen ingediend.

09-07-2021
2

€ 15.000,00

Toelichting

Eén werknemer heeft een preferente vordering ingediend. Indien blijkt dat er een uitdeling kan plaatsvinden aan de preferente crediteuren, zullen de ingediende preferente vorderingen op juistheid worden gecontroleerd.

8.5 Aantal concurrente crediteuren

13	15-04-2021 1
16	09-07-2021 2
18	11-11-2021 3
19	16-02-2022 4
20	18-05-2022 5
21	**16-12-2022** **7**

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

€ 94.636,76	15-04-2021 1
€ 384.290,33	09-07-2021 2
€ 405.098,87	11-11-2021 3
€ 409.536,22	16-02-2022 4
€ 410.838,93	18-05-2022 5
€ 431.180,27	**16-12-2022** **7**

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling

Nog niet bekend.	15-04-2021 1
Nog niet bekend.	09-07-2021 2
Nog niet bekend.	11-11-2021 3
Nog niet bekend.	16-02-2022 4
Nog niet bekend.	18-05-2022 5

8.8 Werkzaamheden crediteuren

- Inventarisatie crediteuren

15-04-2021
1

- Inventarsiatie crediteuren.

09-07-2021
2

- Inventarisatie crediteuren.

11-11-2021
3

- Inventarisatie crediteuren.

16-02-2022
4

- Inventarisatie crediteuren.

18-05-2022
5

9. Procedures

9.1 Naam wederpartijen

1. Mevrouw I.
2. Krijco Deventer B.V.

15-04-2021
1

Opgenomen zijn wijzigingen ten opzichte van eerdere verslaglegging.
3a. De heer H.
3b. China Consulting B.V. te Almere

09-07-2021
2

9.2 Aard procedures

1. geschil met een personeelslid;
2. geschil met verhuurder over huruachterstand / ontbinding / ontruiming en reconventie huurverlaging;

15-04-2021
1

3a & 3b: geschil over vordering van de curator vanwege paulianeus handelen / onrechtmatig handelen jegens de gezamenlijke schuldeisers.

09-07-2021
2

9.3 Stand procedures

1. Failliet heeft grieven genomen. De procedure is geschorst; 2. De zaak staat voor mondelinge behandeling. De procedure is geschorst.	15-04-2021 1
3a & 3b: ten laste van betrokkenen is beslag gelegd op een bankrekening en een aandeel in een woning. Er is een dagvaarding uitgebracht. De dagvaarding dient te worden aangebracht op woensdag 4 augustus 2021.	09-07-2021 2
Partijen zijn tot een minnelijke regeling gekomen. Er is een uitstel van twee weken (tot 24 november 2021) verleend voor het nemen van conclusie van antwoord voor het afronden van de vaststellingsovereenkomst.	11-11-2021 3
Er is een regeling getroffen, die voorsalnog wordt nagekomen en de procedure is ingetrokken.	16-02-2022 4

9.4 Werkzaamheden procedures

• bestuderen processtukken; • contact wederpartijen en adviseurs gefailleerde;	15-04-2021 1
• bestuderen processtukken; • contact wederpartijen en adviseurs gefailleerde; • treffen regeling	11-11-2021 3

10. Overig

10.1 Plan van aanpak

De komende verslagperioden zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • afronden doorstart/verkoop inventaris en voorraden; • afrekening met pandhouder • uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek.	15-04-2021 1
De komende verslagperioden zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • afronden doorstart/verkoop inventaris en voorraden; • afrekening met pandhouder • uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek • procedure paulianeus handelen	09-07-2021 2
De komende verslagperioden zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: • onderzoeken mogelijkheden verkoop activa (executoriaal/onderhands) en afronden verkoop activa; • afrekening met pandhouder;	16-02-2022 4

- monitoren afwikkeling NOW-aanvraag;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren nakomen betalingsregeling die is getroffen met betrokkene in verband met de paulianeuze handelingen die hebben plaatsgevonden.

De komende verslagperioden zullen de volgende werkzaamheden worden uitgevoerd:

18-05-2022
5

- monitoren afwikkeling NOW-aanvraag;
- uitvoeren rechtmatigheidsonderzoek;
- monitoren nakomen betalingsregeling die is getroffen met betrokkene in verband met de paulianeuze handelingen die hebben plaatsgevonden.

10.2 Termijn afwikkeling faillissement

Nog niet bekend.

15-04-2021
1

Nog niet bekend.

09-07-2021
2

Nog niet bekend.

16-02-2022
4

Nog niet bekend.

18-05-2022
5

10.3 Indiening volgend verslag

16-3-2023

16-12-2022
7

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen

Bijlagen